



TXT

PRESS RELEASE

TXT espande l'offerta di Digital Advisory:

firmato accordo per l'acquisto del 100% di PGMD Srl

- *TXT e-solutions S.p.A. ("TXT") prosegue nel suo piano di crescita dell'offerta consulenziale in ambito ICT con la sottoscrizione del contratto di investimento per l'acquisto del 100% del capitale di QBRIDGE S.r.l., società che detiene interamente il capitale di PGMD Consulting S.r.l. ("PGMD");*
- *PGMD, con sede a Milano e un organico di oltre 25 risorse, offre competenze consulenziali specializzate in ambito digital advisory e transformation e soluzioni applicative proprietarie per la digitalizzazione di processi core nel settore della Sanità pubblica e privata;*
- *Per il 2022 (pro-forma) è previsto EBITDA di circa Euro 0,6 milioni con ricavi annui totali di Euro 2,8 milioni. Backlog ricavi da commesse pubbliche già acquisite pari a oltre Euro 3 milioni;*

Milano, 14 novembre 2022 – 17:35

TXT e-solutions S.p.A. ("TXT"), società quotata presso il Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna è stato sottoscritto il contratto per l'acquisizione del 100% del capitale della società PGMD. TXT ne consoliderà i risultati a partire dal 15 novembre 2022.

L'acquisizione di PGMD rafforza in modo incisivo l'offerta consulenziale di TXT nell'ambito della digitalizzazione di processi ICT in settori specifici quali il settore *healthcare*, con tecnologie, certificazioni e software proprietari che saranno integrati nell'offerta TXT di digital advisory a favore di un portafoglio clienti sempre più prestigioso e ampio.

"L'offerta di digital advisory nel settore pubblico è una direttrice di crescita strategica per il gruppo TXT", commenta Misani Daniele TXT Group CEO, "L'alta specializzazione di PGMD ci permette di rafforzare il management team e di aggiungere referenze e competenze strategiche nel settore della Sanità. Grazie alle sinergie con HSPI puntiamo a far crescere i volumi in modo rapido e a posizionarci con ruoli sempre più significativi nel mercato della digitalizzazione del settore pubblico".

L'operazione di acquisizione di PGMD è stata deliberata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di TXT.



TXT

PRESS RELEASE

PGMD viene fondata nel 2006 dai soci venditori e attuali manager e oggi conta 25 risorse specializzate tra dipendenti e professionisti esterni e ricavi 2022 (pro-forma) pari a circa Euro 2,8 milioni con EBITDA margin del 22%; PGMD offre competenze specializzate in ambito consulenziale e sviluppo software e applicativi per il settore della Sanità, sia pubblica che privata. La società vanta un forte posizionamento nel panorama della digitalizzazione del settore di competenza, un solido *backlog* ricavi da contratti pluriennali già acquisiti per oltre Euro 3 milioni e forti prospettive di crescita spinte dalla digitalizzazione del settore della Sanità pubblica che beneficerà dei fondi derivanti dal PNRR.

“Questa operazione rappresenta per Qbridge/PGMD la conferma di un percorso imprenditoriale da sempre orientato all'erogazione di servizi di consulenza e di competenze ad altissima specializzazione ed elevata qualità. L'ingresso nel prestigioso e dinamico Gruppo TXT ci offre la grande opportunità di rafforzare il nostro rapporto sia con il mercato sia con le partnership strategiche con le quali stiamo affrontando l'importante sfida della digital transformation nella Sanità. Si tratta quindi di una operazione che dà continuità al percorso di crescita di PGMD portandoci contestualmente su una dimensione di scala completamente diversa” ha commentato Giovanni Pedranzini, fondatore e socio di maggioranza di PGMD.

Il corrispettivo per l'acquisto del 100% di PGMD (“Enterprise Value PGMD”) è stato convenuto tra le parti in Euro 3,5 milioni pagati al closing, di cui Euro 3,0 milioni (~85%) pagati per cassa ed Euro 0,5 milioni (~15%) mediante corresponsione di azioni ordinarie proprie TXT. La Posizione Finanziaria Netta di PGMD sarà regolata per cassa. Il contratto di acquisizione quote PGMD prevede clausole di retention e di earn-out a favore dei tre soci venditori e managers con scadenza alla data di approvazione del bilancio PGMD che chiuderà al 31 dicembre 2024; l'earn-out, se dovuto da TXT ai soci PGMD, consisterà nella rivalutazione garantita delle azioni TXT cedute nell'ambito dell'acquisizione.

TXT è un Gruppo IT multinazionale, end-to-end provider di soluzioni software, consulenza e servizi a supporto della trasformazione digitale di prodotti e processi. Con un portafoglio di software proprietari e soluzioni verticali specializzate, TXT opera in diversi mercati, con una presenza crescente nei settori aerospaziale, aeronautico, della difesa, industriale, governativo e fintech. TXT ha sede a Milano e opera con società controllate in Italia, Germania, UK, Francia, Svizzera e Stati Uniti d'America. La Capogruppo TXT e-solutions S.p.A. è quotata presso Borsa Italiana, al Segmento Star (TXT.MI), da luglio 2000.



TXT

PRESS RELEASE

Per ulteriori informazioni:

Daniele Misani - CEO

Tel. +39 02 257711

infofinance@txtgroup.com

Andrea Favini - IR

Tel. +39 02 257711

infofinance@txtgroup.com